



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.646.085,88	8.000.827,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.075,85	3.995,26
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	1.075,85	3.995,26
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.075,85	3.995,26
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.075,85	3.995,26
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.075,85	3.995,26
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.075,85	3.995,26
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	S RECURSOS VINCULADOS	1.075,85	3.995,26
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 - 1	A REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075,85	3.995,26
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.612.549,39	7.743.824,22
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.612.549,39	7.743.824,22
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	S Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.612.549,39	7.743.824,22
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	S Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.612.549,39	7.743.824,22
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde	1.612.549,39	7.743.824,22
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	S Outros Serviços de Saúde - Principal	1.612.549,39	7.743.824,22
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	S Credenciamentos	1.207.283,31	5.777.211,55
1.6.3.8.01.9.1.01.01.00 - 1	A Credenciamento Alagoa	23.751,44	106.292,91
1.6.3.8.01.9.1.01.02.00 - 1	A Credenciamento Carmo de Minas	130.530,75	347.384,15
1.6.3.8.01.9.1.01.03.00 - 1	A Credenciamento Cristina	52.397,37	167.752,18
1.6.3.8.01.9.1.01.04.00 - 1	A Credenciamento Dom Viçoso	44.293,52	214.498,14
1.6.3.8.01.9.1.01.05.00 - 1	A Credenciamento Itamonte	143.910,69	654.871,04
1.6.3.8.01.9.1.01.06.00 - 1	A Credenciamento Itanhandu	141.227,03	646.376,88
1.6.3.8.01.9.1.01.07.00 - 1	A Credenciamento Jesuânia	10.302,27	52.877,41
1.6.3.8.01.9.1.01.08.00 - 1	A Credenciamento Lambari	213.638,65	1.056.340,89
1.6.3.8.01.9.1.01.09.00 - 1	A Credenciamento Olimpio Noronha	60.334,18	312.004,99
1.6.3.8.01.9.1.01.10.00 - 1	A Credenciamento Passa Quatro	81.637,75	379.109,13
1.6.3.8.01.9.1.01.11.00 - 1	A Credenciamento Pouso Alto	10.850,00	279.055,32
1.6.3.8.01.9.1.01.12.00 - 1	A Credenciamento São Lourenço	102.606,50	446.445,87
1.6.3.8.01.9.1.01.13.00 - 1	A Credenciamento São Sebastião do Rio Verde	65.736,59	542.473,28
1.6.3.8.01.9.1.01.14.00 - 1	A Credenciamento Soledade de Minas	61.790,47	286.298,01
1.6.3.8.01.9.1.01.15.00 - 1	A Credenciamento Virginia	64.276,10	285.431,35
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	S Centro Viva Vida	37.755,71	400.956,41
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00 - 1	A Centro Viva Vida	37.755,71	400.956,41
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	S Saúde Mental	196.876,59	998.069,78
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00 - 1	A Saúde Mental	196.876,59	998.069,78
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	S Centro de Especialidades Odontológicas	24.918,70	139.197,95
1.6.3.8.01.9.1.04.00.00 - 1	A CEO	24.918,70	139.197,95
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	S DST	120.536,17	324.609,40
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00 - 1	A DST	120.536,17	324.609,40
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	S Unidade de Assistência Farmacêutica	18.522,16	71.174,50
1.6.3.8.01.9.1.06.00.00 - 1	A Unidade de Assistência Farmacêutica - UAF	18.522,16	71.174,50
1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	S Serviços do SETS	6.656,75	32.604,63
1.6.3.8.01.9.1.07.01.00 - 1	A SETS Alagoa	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.02.00 - 1	A SETS Carmo de Minas	0,00	5.197,44
1.6.3.8.01.9.1.07.03.00 - 1	A SETS Cristina	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.04.00 - 1	A SETS Dom Viçoso	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.05.00 - 1	A SETS Itamonte	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.06.00 - 1	A SETS Itanhandu	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.07.00 - 1	A SETS Jesuânia	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.08.00 - 1	A SETS Lambari	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.09.00 - 1	A SETS Olimpio Noronha	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.10.00 - 1	A SETS Passa Quatro	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.11.00 - 1	A SETS Pouso Alto	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.12.00 - 1	A SETS São Lourenço	6.656,75	27.407,19
1.6.3.8.01.9.1.07.13.00 - 1	A SETS São Sebastião do Rio Verde	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.14.00 - 1	A SETS Soledade de Minas	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.15.00 - 1	A SETS Virginia	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.07.16.00 - 1	A SETS Serranos	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.460,64	253.008,06



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	32.460,64	253.008,06
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	32.460,64	253.008,06
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.460,64	253.008,06
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.460,64	253.008,06
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	32.460,64	253.008,06
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 - 1	A Rateio Alagoa	786,07	3.930,35
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 - 1	A Rateio Carmo de Minas	0,00	16.551,84
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 - 1	A Rateio Cristina	2.981,89	14.909,45
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 - 1	A Rateio Dom Viçoso	874,23	4.371,15
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 - 1	A Rateio Itamonte	4.265,37	21.326,85
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 - 1	A Rateio Itanhandu	4.267,64	21.338,20
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 - 1	A Rateio Jesuânia	1.393,25	6.966,25
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 - 1	A Rateio Lambari	5.848,31	29.241,55
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 - 1	A Rateio Olimpio Noronha	767,87	3.839,35
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 - 1	A Rateio Passa Quatro	4.632,80	23.164,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 - 1	A Rateio Pouso Alto	1.781,17	8.905,85
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 - 1	A Rateio São Lourenço	0,00	74.153,02
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 - 1	A Rateio São Sebastião do Rio Verde	630,51	3.152,55
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 - 1	A Rateio Soledade de Minas	1.710,36	8.551,80
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 - 1	A Rateio Virginia	2.521,17	12.605,85
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
2.4.1.8.01.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00 - 1	A CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CIS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.646.085,88	8.000.827,54
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	611,21
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		2.515,07	22.350,88
SUB-TOTAL		2.646,27	22.962,09
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.842,80	114.766,50
1 - 2 IRRF		18.234,62	85.380,46
1 - 3 ISSQN		13.365,83	42.953,00
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		101,90	535,40
SUB-TOTAL		55.545,15	243.635,36
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2012 Processado		0,00	0,00
1 - 2013 Processado		0,00	0,00
1 - 2015 Processado		0,00	0,00
1 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2016 Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Processado		0,00	0,00
1 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Processado		0,00	0,00
1 - 2019 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		58.191,42	266.597,45



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS		1.704.277,30	8.267.424,99
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		556.145,19	237.335,72
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		556.145,19	237.335,72
TOTAL GERAL		2.260.422,49	8.504.760,71

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
CONTADOR
CPF 471.341.516-20 - CRC MG 59807

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Contrato de Rateio		
1.1.0	Contrato de Rateio		
1.01.00.10.302.0001.2.0002	Gestão do CIS - Contrato de Rateio		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.043,87	134.082,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.406,07	28.039,65
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.300,00	6.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.675,99	8.283,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.950,00	12.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.710,69	20.161,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24,85
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Contrato de Rateio	49.086,62	209.372,15
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Contrato de Rateio	49.086,62	209.372,15
1.2	Outros Recursos		
1.2.1	Investimentos		
1.02.01.10.302.0001.1.0001	Construção da Sede do CIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.1 - Investimentos	0,00	0,00
1.2.2	Credenciamentos		
1.02.02.10.302.0001.2.0003	Serviços Credenciados		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.173.395,28	4.652.286,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.2 - Credenciamentos	1.175.195,28	4.661.286,83
1.2.3	SETS		
1.02.03.10.302.0001.2.0004	Manutenção do SETS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.042,33	21.118,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361,52	5.330,58
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.480,00	3.560,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240,03	917,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	2.347,06
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.3 - SETS	10.123,88	33.272,76
1.2.4	Viva a Vida		
1.02.04.10.302.0001.2.0005	Manutenção do Centro Viva Vida		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	56.154,89	170.555,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.244,84	43.604,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	296,00	36.566,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	67.297,32	186.180,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.4 - Viva a Vida	133.993,05	437.096,58
1.2.5	Saúde Mental		
1.02.05.10.302.0001.2.0006	Manutenção da Saúde Mental		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	156.912,73	451.977,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.631,46	121.724,26
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	100,00	4.810,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.082,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	24.357,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.710,03	110.225,03



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	708,72
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.5 - Saúde Mental		209.354,22	741.884,48
1.2.6	CEO		
1.02.06.10.302.0001.2.0007	Manut do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	28.151,77	85.712,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.567,97	22.298,64
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.172,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	290,09	1.233,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.6 - CEO		34.009,83	111.417,31
1.2.7	UAF		
1.02.07.10.303.0001.2.0008	Manutenção da Unidade Farmacêutica		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.659,75	44.003,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.877,25	11.480,58
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	240,00	720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	525,64	1.594,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.7 - UAF		18.302,64	57.798,93
1.2.8	DST		
1.02.08.10.305.0001.2.0009	Manutenção do DST		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.622,81	171.805,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.380,41	44.483,37
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	298,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.379,32	19.809,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.8 - DST		73.382,54	236.544,07
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Outros Recursos		1.654.361,44	6.279.300,96
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CIS CIRCUITO DAS AGUAS		1.703.448,06	6.488.673,11
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.703.448,06	6.488.673,11
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 4 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	611,21
1 - 7 SALÁRIO MATERNIDADE		3.098,44	22.934,25
SUB-TOTAL		3.229,64	23.545,46
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.679,63	115.075,45
1 - 2 IRRF		0,00	0,00
1 - 3 ISSQN		9.596,34	43.899,15
1 - 5 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	837,77
SUB-TOTAL		33.275,97	159.812,37
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2013		0,00	0,00



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	893.557,90
Restos a Pagar Não Processado - 2018		151.907,58	570.610,63
Restos a Pagar Processado - 2019		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	0,00
SUB-TOTAL		151.907,58	1.464.168,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		188.413,19	1.647.526,36
TOTAL DAS DESPESAS		1.891.861,25	8.136.199,47
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		368.561,24	368.561,24
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		368.561,24	368.561,24
TOTAL GERAL		2.260.422,49	8.504.760,71

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
CONTADOR
CPF 471.341.516-20 - CRC MG 59807

JOSE FERNANDO PINTO
PRESIDENTE
CPF 508.489.686-20